



CNPJ

Razão Social

42.552.577/0001-56

LM ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**Data de Início

01/07/2024

Data de Fim

30/09/2024

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	3.920.664,49	3.897.981,43
1.1	ATIVO CIRCULANTE	893.345,50	902.520,13
1.1.1	DISPONÍVEL	889.224,60	898.055,88
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	889.224,60	898.055,88
1.1.1.03.000002	Aplicação BB RF Ref DI Cash Pvt	97.360,37	76.786,51
1.1.1.03.000003	Aplicação BB RF Ref DI Pvt	284.352,10	292.100,94
1.1.1.03.000004	Aplicação BB MM Ouro	251.820,24	328.558,05
1.1.1.03.000005	Aplicação BB RF Ativa Plus Pvt	255.691,89	0,00
1.1.1.03.000006	Aplicação BB Esp JGP Inst Eq 30 IS	0,00	200.610,38
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	552,23
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	552,23
1.1.3.08.000017	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	552,23
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.120,90	2.060,47
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.120,90	2.060,47
1.1.6.01.000999	Outras Despesas Pagas Antecipadamente	4.120,90	2.060,47
1.1.7	PARTES RELACIONADAS	0,00	1.851,55
1.1.7.01	PARTES RELACIONADAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.7.04.003000	Empréstimo a sócios - CP	0,00	1.851,55
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.027.318,99	2.995.461,30
1.2.3	INVESTIMENTOS	2.430.503,43	2.430.503,43
1.2.3.08	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.430.503,43	2.430.503,43
1.2.3.08.000001	Apartamento Santos 136m2	834.425,75	834.425,75
1.2.3.08.000002	Apartamento Edifício Sorbonne Campinas 142,95m2	838.085,81	838.085,81
1.2.3.08.000003	Vaga 3 Garagem Apto Edifício Sorbonne Campinas	30.000,00	30.000,00
1.2.3.08.000004	Vaga 4 Garagem Apto Edifício Sorbonne Campinas	30.000,00	30.000,00
1.2.3.08.000005	Apartamento Edifício St George Campinas	260.000,00	260.000,00
1.2.3.08.000006	Apartamento Edifício Porto Pireo Cond Res. Athenas Campinas	385.122,87	385.122,87
1.2.3.08.000007	Vaga garagem 192 Edifício Porto Pireo Cond Res. Athenas Campinas	20.000,00	20.000,00
1.2.3.08.000008	1/4 de Apartamento Edifício Itaparica Rio Claro, 184m2	32.869,00	32.869,00
1.2.4	IMOBILIZADO	596.815,56	564.957,87
1.2.4.01	IMÓVEIS	637.154,00	637.154,00

1.2.4.01.000007	Veículos	637.154,00	637.154,00
1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(40.338,44)	(72.196,13)
1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	(40.338,44)	(72.196,13)
2	PASSIVO	3.920.664,49	3.897.981,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.920.664,49	3.897.981,43
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.228.834,59	4.228.834,59
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.228.834,59	4.228.834,59
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	4.228.834,59	4.228.834,59
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(308.170,10)	(330.853,16)
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(308.170,10)	(330.853,16)
2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(308.170,10)	(330.853,16)
2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00